

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101101/02/2015  
28/02/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	3,129.69
					3,129.69
02/02/2015	CK1	10210 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,530.84	-5,401.15
02/02/2015	CK1	10211 ROBERTO RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS A PADRE DE LAS CASAS, A LOS FINES		1,485.00	-6,886.15
02/02/2015	DP1	3834 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,300.00		-5,586.15
02/02/2015	DP1	3835 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DEV. VIATICOS A	4,050.00		-1,536.15
03/02/2015	DP1	3836 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO INTOTEP Y	30,720.00		29,183.85
04/02/2015	CK1	10212 JHONNY WEBER FERMIN PAGO DE VIATICOS A LA ROMANA PARA SUPERVISION DE L		8,800.00	20,383.85
05/02/2015	CK1	10213 BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA REALIZAR DIFERENT		25,000.00	-4,616.15
05/02/2015	CK1	10214 ALCIDES DIAZ PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A LO		1,705.00	-6,321.15
05/02/2015	DP1	3837 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	4,416.00		-1,905.15
05/02/2015	DP1	3838 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, PAGO DE PENALID	7,607.00		5,701.85
06/02/2015	DP1	3839 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS,DEVOLUCION DE VI	27,285.00		32,986.85
09/02/2015	CK1	10215 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,870.04	25,116.81
09/02/2015	CK1	10216 BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DEL		25,000.00	116.81
09/02/2015	DP1	3840 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,400.00		3,516.81
11/02/2015	DP1	3841 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,625.00		5,141.81
11/02/2015	DP1	3842 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,425.00		7,566.81
12/02/2015	CK1	10217 JHONNY WEBER FERMIN PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA SUP		6,820.00	746.81
12/02/2015	CK1	10218 JOSE VILCHEZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA A LOS FI		3,410.00	-2,663.19
12/02/2015	DP1	3843 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS LIBROS Y DERECH	2,500.00		-163.19
12/02/2015	DP1	3844 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,610.00		1,446.81
16/02/2015	CK1	10219 ROBERTO CASSA PAGO REEMBOLSO POR		3,686.40	-2,239.59

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101101/02/2015  
28/02/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CENA OFRECIDA AL SR. FREDDY FEL			
16/02/2015	CK1 10220	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,374.83	-10,614.42
16/02/2015	DP1 3845	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,300.00		-9,314.42
16/02/2015	DP1 3846	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, REEMBOLSO EN DI	10,170.00		855.58
17/02/2015	DP1 3847	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DIPLOMADO EN AR	31,000.00		31,855.58
18/02/2015	CK1 10221	ROBERTO CASSA PAGO DE VIATICOS A LA HABANA CUBA DESDE EL 21 AL		17,550.00	14,305.58
18/02/2015	CK1 10222	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,197.64	6,107.94
18/02/2015	CK1 10223	APOLINAR GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		10,000.00	-3,892.06
18/02/2015	CK1 10224	ISRAEL J. MATIAS PAGO POR TRABAJOS DE INSTALACION DE VENTANAS, PUE		73,252.57	-77,144.63
18/02/2015	CK1 10225	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	-102,144.63
18/02/2015	DP1 3848	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ABONO CURSO COL	7,250.00		-94,894.63
18/02/2015	EDD 2981	REGISTRO FONDO REPONIBLE	98,812.34		3,917.71
19/02/2015	CK1 10226	MANUEL GUTIERREZ PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL		2,700.00	1,217.71
19/02/2015	DP1 3849	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,500.00		4,717.71
19/02/2015	EDD 2982	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR PAGO FACTURA NO. 150 A NOMBRE DE CUNY	82,454.75		87,172.46
20/02/2015	CK1 10228	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN		25,000.00	62,172.46
20/02/2015	CK1 10229	RIGOBERTO FELIZ NOVAS CONTRIBUCION POR HABER COLABORADO COMO VOZ OFF EN		5,000.00	57,172.46
23/02/2015	CK1 10230	COLECTOR DE ADUANAS PAGO DERECHO POR RETIRO DE EQUIPOS DE ESTE AGN, SE		15,261.07	41,911.39
23/02/2015	CK1 10231	COLECTOR DE ADUANAS PAGO DERECHO PARA RETIRO DE EQUIPO DE ESTE AGN, SE		15,396.86	26,514.53
23/02/2015	DP1 3851	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA LIBROS Y	9,000.00		35,514.53
23/02/2015	DP1 3852	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,850.00		37,364.53
25/02/2015	CK1 10232	ALCIDES DIAZ PAGO DE VIATICOS A LA ROMANA, A LOS FINES DE CONTI		2,200.00	35,164.53
25/02/2015	CK1 10233	JHONNY WEBER FERMIN PAGO DE VIATICOS AL ARCHIVO REGIONAL DE SAN JUAN D		31,595.00	3,569.53
25/02/2015	DP1 3853	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y	4,860.00		8,429.53

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/02/2015  
Hasta 111011 28/02/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
26/02/2015	EDD 3049	DERECH PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL		1,217.09	7,212.44
		TOTAL DE CUENTA	337,135.09	333,052.34	7,212.44
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	-1,115.32
26/02/2015	EDD 3050	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS MES DE FEBRERO CUE		400.00	-1,515.32
		TOTAL DE CUENTA		400.00	-1,515.32
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>337,135.09</b>	<b>333,452.34</b>	